

Z á p i s

z řádné valné hromady akcionářů společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. se sídlem Jana Masaryka 26, Praha 2 konané dne 28.6.2019 v sídle společnosti

Přítomni : 1/ Mgr. Monika Klíčová
2/ RNDr. Vojtěch Zikmund
3/ Mgr. Eva Kypsonová
4/ Romana Mašková
5/ Daniela Slabyhoudková

Program : 1/ Zahájení a volba orgánů valné hromady
2/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018
3/ Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018
4/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
5/ Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
6/ Závěr

ad. 1/ Valná hromada byla zahájena v 15:00 hod. v sídle společnosti.

1.1. Valnou hromadu zahájila Mgr. Monika Klíčová a konstatovala, že VH je usnášení schopná dle stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích. Způsobilost valné hromady společnosti přijmout rozhodnutí ověřila z obchodního zákoníku, z předložených stanov společnosti a oznámení o konání valné hromady zveřejněném v deníku Hospodářské noviny dne 27.5.2019 a v Obchodním věstníku. Dále pak ze seznamu akcionářů ke stanovenému rozhodnému dni 21.6. 2019 a opisu předávacího protokolu sepsaného Střediskem cenných papírů. Schopnost usnášení byla ověřována u prezence, kdy na základě žádosti společnosti o výpis z registru emitenta dle ustanovení § 63 odst. 1/ písm. c/ zákona o cenných papírech byl společnosti Střediskem cenných papírů České republiky předán výpis z registru emitenta k rozhodnému dni pro akcie společnosti, podle kterého byli jednotliví akcionáři zapisováni na listinu přítomných.

1.2. Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopna usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti všech hlasů přítomných akcionářů, zapsaných v presenční listině. Dle ustanovení článku 17 odst. 1/ stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Tato podmínka usnášeníschopnosti byla splněna, neboť přítomní akcionáři byli vlastníky 4290 ks akcií, tedy 52,9% všech hlasů akcionářů.

- 1.3. Akcionáři všemi hlasy schválili toto složení orgánů VH :
- a/ předsedkyně - Mgr. Monika Klíčová
 - b/ skrutátoři - RNDr. Vojtěch Zikmund, Mgr. Eva Kypsonová
 - c/ zapisovatel - Daniela Slabyhoudková
 - d/ ověřovatel - Romana Mašková
- ad. 2/ Akcionáři všemi přítomnými hlasy schválili zprávu představenstva společnosti přednesenou předsedkyní VH Mgr. Monikou Klíčovou za účetní období roku 2018.
- ad. 3/ Zprávu o činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2018 přednesla taktéž předsedkyně VH Mgr. Monika Klíčová a přítomní akcionáři ji schválili všemi přítomnými hlasy.
- ad. 4/ Všemi přítomnými hlasy byla schválena účetní závěrka za účetní období roku 2018.
- ad. 5/ Hospodářský výsledek za účetní období roku 2018 (zisk ve výši 898 tis. Kč) bude zaúčtován k nerozdělenému zisku z minulých let).
- ad. 6/ VH byla ukončena v 15:30 hodin.

V Praze dne 28.6.2019

Předseda VH : Mgr. Monika Klíčová

Zapsala : Daniela Slabyhoudková

Zápis ověřil : Romana Mašková